

Universidad  
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**Evidencia Indicadores:**  
**C01A01I01 – Porcentaje del Presupuesto**  
**Ejercido destinado a las áreas de Staff.**

**C01A01I01 – PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS AREAS DE STAFF.**

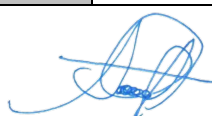
| <u>Indicador</u>                                                                | <u>Numerador</u>                                                                                  | <u>Denominador</u>                                          | <u>Método de calculo</u>                                                                                                                                              | <u>Formula</u>                                | <u>Resultado</u> | <u>Descripción del Resultado</u>                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01A01I01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas de staff. | Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff). | Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe. | (Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe) X 100 | $\frac{(18,439,021.96}{61,858,760.71)} * 100$ | 29.808           | Meta no alcanzada, las áreas de apoyo ejercieron durante el 4to trimestre el 29.808% del presupuesto destinado a la Universidad, teniendo programo ejercer el 21% |

  
**Responsable Operativo Programático**

Lic. Elizabeth Aranda García  
Jefa de Control y Evaluación

  
**Responsable Oficial Programático**

Mtro. Rodrigo Morales Cámara  
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

  
**Titular de Unidad Responsable**

Lic. María Samira Thome Alcocer  
Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ÓRGANO ADMINISTRATIVO  
DESCONCENTRADO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 01  | 2023 |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA |                                                                                                                         | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO | PRESUPUESTO                   |                     |                                     |                        | EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE | EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA | TOTAL                |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|
| CLAVE                           | DENOMINACIÓN                                                                                                            |                              | PROGR. AL TRIM (S) MODIFICADO | ERL. EN EL TRIM (S) | PROGRAMADO ACUMULADO (S) MODIFICADO | EJERCIDO ACUMULADO (S) |                                     |                                 | DISPONIBILIDAD ANUAL | %  |
|                                 |                                                                                                                         | 164,822,645.99               | 39,359,666.89                 | 61,858,760.71       | 164,822,645.99                      | 164,822,645.99         | 157%                                | 100%                            | -                    | 0% |
|                                 | E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida                                                   | 72,990,362.42                | 18,587,081.44                 | 25,782,915.36       | 72,990,362.42                       | 72,990,362.42          | 139%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | 64,599,285.53                | 16,339,992.58                 | 22,332,168.60       | 64,599,285.53                       | 64,599,285.53          | 137%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 1,574,362.44                 | 329,055.57                    | 445,775.32          | 1,574,362.44                        | 1,574,362.44           | 135%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 5,435,644.05                 | 1,402,454.38                  | 2,476,873.44        | 5,435,644.05                        | 5,435,644.05           | 177%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | 1,284,611.38                 | 515,578.91                    | 528,098.00          | 1,284,611.38                        | 1,284,611.38           | 102%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | 96,459.02                    | -                             | -                   | 96,459.02                           | 96,459.02              | 0%                                  | 100%                            | -                    | 0% |
|                                 | E027C0200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados                                                     | 32,575,454.45                | 6,404,098.56                  | 12,518,334.98       | 32,575,454.45                       | 32,575,454.45          | 195%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | 18,178,603.98                | 4,281,875.14                  | 7,005,198.62        | 18,178,603.98                       | 18,178,603.98          | 164%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 3,194,921.12                 | 519,926.29                    | 1,046,421.17        | 3,194,921.12                        | 3,194,921.12           | 201%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 10,334,539.87                | 1,563,960.13                  | 4,384,610.26        | 10,334,539.87                       | 10,334,539.87          | 280%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | 72,840.00                    | 28,380.00                     | 28,380.00           | 72,840.00                           | 72,840.00              | 0%                                  | 100%                            | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | 794,549.48                   | 9,957.00                      | 53,724.93           | 794,549.48                          | 794,549.48             | 540%                                | 100%                            | -                    | 0% |
|                                 | E027C0300000 - Vinculación Interinstitucional realizada                                                                 | 8,470,980.29                 | 1,679,074.39                  | 2,967,366.62        | 8,470,980.29                        | 8,470,980.29           | 177%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | 5,410,342.82                 | 1,288,602.52                  | 2,153,106.11        | 5,410,342.82                        | 5,410,342.82           | 167%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 235,688.18                   | 19,225.71                     | 122,091.03          | 235,688.18                          | 235,688.18             | 635%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 1,835,050.28                 | 354,347.15                    | 675,270.47          | 1,835,050.28                        | 1,835,050.28           | 191%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | 973,000.00                   | -                             | -                   | 973,000.00                          | 973,000.00             | 0%                                  | 100%                            | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | 16,899.01                    | 16,899.01                     | 16,899.01           | 16,899.01                           | 16,899.01              | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
|                                 | E027C0400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Difundidos                                             | 1,519,610.83                 | 470,138.72                    | 673,285.96          | 1,519,610.83                        | 1,519,610.83           | 143%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | -                            | -                             | -                   | -                                   | -                      | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 110,299.40                   | 58,101.20                     | 74,617.36           | 110,299.40                          | 110,299.40             | 128%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 1,373,311.43                 | 412,037.52                    | 598,668.60          | 1,373,311.43                        | 1,373,311.43           | 145%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | 36,000.00                    | -                             | -                   | 36,000.00                           | 36,000.00              | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | -                            | -                             | -                   | -                                   | -                      | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
|                                 | E027C0500000 - P.E. Posgrado y Educación Continua Pertinentes Ofertados                                                 | 3,802,570.74                 | 1,236,674.82                  | 1,477,835.83        | 3,802,570.74                        | 3,802,570.74           | 120%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | 2,227,659.23                 | 986,640.39                    | 983,598.80          | 2,227,659.23                        | 2,227,659.23           | 100%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 252,427.69                   | 43,146.43                     | 57,991.21           | 252,427.69                          | 252,427.69             | 134%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 1,322,483.82                 | 206,888.00                    | 435,245.82          | 1,322,483.82                        | 1,322,483.82           | 211%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | -                            | -                             | -                   | -                                   | -                      | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | -                            | -                             | -                   | -                                   | -                      | 0%                                  | 0%                              | -                    | 0% |
|                                 | M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | 45,463,667.26                | 10,982,598.96                 | 18,419,021.96       | 45,463,667.26                       | 45,463,667.26          | 168%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                    | 17,511,571.42                | 3,516,046.86                  | 6,514,395.47        | 17,511,571.42                       | 17,511,571.42          | 185%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | 3,275,848.97                 | 728,334.29                    | 1,538,724.58        | 3,275,848.97                        | 3,275,848.97           | 211%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                     | 24,193,011.21                | 6,324,840.64                  | 9,939,641.32        | 24,193,011.21                       | 24,193,011.21          | 157%                                | 100%                            | -                    | 0% |
| 4000                            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                              | 323,387.90                   | 294,000.00                    | 294,000.00          | 323,387.90                          | 323,387.90             | 0%                                  | 100%                            | -                    | 0% |
| 5000                            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                              | 159,847.76                   | 119,377.17                    | 152,260.59          | 159,847.76                          | 159,847.76             | 128%                                | 100%                            | -                    | 0% |
|                                 | TOTAL                                                                                                                   | 164,822,645.99               | 39,359,666.89                 | 61,858,760.71       | 164,822,645.99                      | 164,822,645.99         | 157%                                | 100%                            | -                    | 0% |

ELABORÓ  
Lic. María Samira Thome Alcocer

REVISÓ  
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ  
Lic. Marisol Vanegas Pérez